

Приложение № 1


к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Вологда»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации города Вологды

должность руководитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения или
должность руководителя муниципального автономного учреждения


И.Л. Гуляева
(подпись, расшифровка)

« » 20 г.



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 гг

26 декабря 2019 г.

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 89
"Зоренька"

ИНН/КПП: _ 3525075410/352501001_

Единица измерения: _____ руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	26.12.2019
По ОКПО	47867290
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Управление образования Администрации города Вологды

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 160031, город Вологда, улица Хлюстова, дом 19

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» и уставом учреждения:

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей
воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
развитие творческих способностей детей, удовлетворение их потребностей в эмоционально-личностном общении;
приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
формирование духовно-нравственной личности;
подготовка их к школьному обучению;
взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития ребенка;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
создание условий для повышения профессионализма педагогов, развития их творчества, отвечающих за конечный результат и качество труда в Учреждении.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными требованиями;
обучение сверх образовательных программ Учреждения;

обучение по дополнительным образовательным программам Учреждения;
организация и проведение работы кружков по интересам, секций для детей;

проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с

федеральными государственными требованиями;
обучение сверх образовательных программ Учреждения;
обучение по дополнительным образовательным программам Учреждения;
организация и проведение работы кружков по интересам, секций для детей;
проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения на дату составления Плана 13 584 133,47(в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения на дату составления Плана 3911728,53 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1397554,55.

Таблица № 1

Показатели финансового состояния
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 1 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	17 495 862,00
	из них:	13 584 133,47
	недвижимое муниципальное имущество, всего:	
	в том числе:	7 786 386,47
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 397 554,55
	в том числе:	426 223,36
	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	32 313 293,18
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	961 451,69
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	31 303 333,62
	дебиторская задолженность по расходам	48 507,87
3	Обязательства, всего:	27 074,15
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	27 074,15
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 2020 г.

Таблица № 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологды	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало	100	X	0,00	0,00			0,00	
Поступления от доходов, всего:	200	X	37 490 540,10	31 570 240,10			5 920 300,00	
в том числе:								
Доходы от собственности	210	120	94 000,00	X	X	X	94 000,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	220	130	37 353 540,10	31 570 240,10	X	X	5 783 300,00	
субсидия на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		31 570 240,10	31 570 240,10	X	X	X	X
Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2017 год			0,00	0,00	X	X	X	X
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам	222		5 783 300,00	X	X	X	5 783 300,00	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140		X	X	X	X	X
Безвозмездные поступления	240	150		X	X	X	X	X
Иные субсидии, предоставленные из	250	180	0,00	X		X	X	X
Прочие доходы	260	130 / 180	43 000,00	X	X	X	43 000,00	X
Доходы от операций с активами	270	X		X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	300	X	37 490 540,10	31 570 240,10			5 920 300,00	
в том числе:								
Выплаты персоналу:	310	100	27 764 442,19	27 257 442,19			507 000,00	
из них:								
Заработная плата		111	21 339 027,09	20 949 027,09			390 000,00	
Прочие выплаты		112	6 000,00	6 000,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	6 419 415,10	6 302 415,10			117 000,00	
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	244	9 368 485,91	3 964 625,76			5 403 860,15	
из них:								
Услуги связи		221	84 480,00	84 480,00			0,00	
Транспортные услуги		222	0,00					
Коммунальные услуги		223	3 336 945,40	3 294 645,40			42 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	155 700,80	155 700,80			0,00	
Прочие работы, услуги		226	5 327 947,80	427 947,80			4 900 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости медикаментов		341	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342	201 560,15	0,00			201 560,15	
Увеличение стоимости ГСМ		343	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344	100 000,00	0,00			100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	161 851,76	1 851,76			160 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		349	0,00	0,00			0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	360	800	357 612,00	348 172,15			9 439,85	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов		831	0,00	0,00			0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	357 612,00	348 172,15			9 439,85	
Уплата прочих налогов,		852	0,00	0,00			0,00	
Уплата иных платежей		853	0,00	0,00			0,00	
Источники финансирования дефицита средств	400	X						
в том числе:								
Поступление финансовых активов, всего:	410	500						
из них: увеличение остатков средств	411							
прочие поступления	412							
Выбытие финансовых активов, всего:	420	600						
из них: уменьшение остатков средств	421							
прочие выбытия	422							
Остаток средств на конец год	500	X						

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 2021 г.

Таблица № 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологды	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало	100	X	0,00	0,00			0,00	
Поступления от доходов, всего:	200	X	37 490 540,10	31 570 240,10			5 920 300,00	
в том числе:								
Доходы от собственности	210	120	94 000,00	X	X	X	94 000,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	220	130	37 353 540,10	31 570 240,10	X	X	5 783 300,00	
субсидия на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		31 570 240,10	31 570 240,10	X	X	X	X
Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2017 год			0,00	0,00	X	X	X	X
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам	222		5 783 300,00	X	X	X	5 783 300,00	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140		X	X	X	X	X
Безвозмездные поступления	240	150		X	X	X	X	X
Иные субсидии, предоставленные из	250	180	0,00	X		X	X	X
Прочие доходы	260	130 / 180	43 000,00	X	X	X	43 000,00	X
Доходы от операций с активами	270	X		X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	300	X	37 490 540,10	31 570 240,10			5 920 300,00	
в том числе:								
Выплаты персоналу:	310	100	27 764 442,19	27 257 442,19			507 000,00	
из них:								
Заработная плата		111	21 339 027,09	20 949 027,09			390 000,00	
Прочие выплаты		112	6 000,00	6 000,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	6 419 415,10	6 302 415,10			117 000,00	
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	244	9 368 485,91	3 964 625,76			5 403 860,15	
из них:								
Услуги связи		221	84 480,00	84 480,00			0,00	
Транспортные услуги		222	0,00					
Коммунальные услуги		223	3 336 945,40	3 294 645,40			42 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	155 700,80	155 700,80			0,00	
Прочие работы, услуги		226	5 327 947,80	427 947,80			4 900 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости медикаментов		341	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342	201 560,15	0,00			201 560,15	
Увеличение стоимости ГСМ		343	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344	100 000,00	0,00			100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого		345	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих		346	161 851,76	1 851,76			160 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		349	0,00	0,00			0,00	
Прочие расходы (кроме)	360	800	357 612,00	348 172,15			9 439,85	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и		831	0,00	0,00			0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного		851	357 612,00	348 172,15			9 439,85	
Уплата прочих налогов,		852	0,00	0,00			0,00	
Уплата иных платежей		853	0,00	0,00			0,00	
Источники финансирования дефицита средств	400	X						
в том числе:								
Поступление финансовых	410	500						
из них: увеличение остатков средств	411							
прочие поступления	412							
Выбытие финансовых активов, всего:	420	600						
из них: уменьшение остатков средств	421							
прочие выбытия	422							
Остаток средств на конец года	500	X						

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологды	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало	100	X	0,00	0,00			0,00		
Поступления от доходов, всего:	200	X	37 490 540,10	31 570 240,10			5 920 300,00		
в том числе:									
Доходы от собственности	210	120	94 000,00	X	X	X	94 000,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ	220	130	37 353 540,10	31 570 240,10	X	X	5 783 300,00		
субсидия на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		31 570 240,10	31 570 240,10	X	X	X	X	
Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2017 год			0,00	0,00	X	X	X	X	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам	222		5 783 300,00	X	X	X	5 783 300,00	X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140		X	X	X	X	X	
Безвозмездные поступления	240	150		X	X	X	X	X	
Иные субсидии, предоставленные из	250	180	0,00	X		X	X	X	
Прочие доходы	260	130 / 180	43 000,00	X	X	X	43 000,00	X	
Доходы от операций с активами	270	X		X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	300	X	37 490 540,10	31 570 240,10			5 920 300,00		
в том числе:									
Выплаты персоналу:	310	100	27 764 442,19	27 257 442,19			507 000,00		
из них:									
Заработная плата		111	21 339 027,09	20 949 027,09			390 000,00		
Прочие выплаты		112	6 000,00	6 000,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	6 419 415,10	6 302 415,10			117 000,00		
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	244	9 368 485,91	3 964 625,76			5 403 860,15		
из них:									
Услуги связи		221	84 480,00	84 480,00			0,00		
Транспортные услуги		222	0,00						
Коммунальные услуги		223	3 336 945,40	3 294 645,40			42 300,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	155 700,80	155 700,80			0,00		
Прочие работы, услуги		226	5 327 947,80	427 947,80			4 900 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00			0,00		
Увеличение стоимости медикаментов		341	0,00	0,00			0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342	201 560,15	0,00			201 560,15		
Увеличение стоимости ГСМ		343	0,00	0,00			0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		344	100 000,00	0,00			100 000,00		
Увеличение стоимости мягкого		345	0,00	0,00			0,00		
Увеличение стоимости прочих		346	161 851,78	1 851,78			160 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		349	0,00	0,00			0,00		
Прочие расходы (кроме	360	800	357 612,00	348 172,15			9 439,85		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и		831	0,00	0,00			0,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного		851	357 612,00	348 172,15			9 439,85		
Уплата прочих налогов,		852	0,00	0,00			0,00		
Уплата иных платежей		853	0,00	0,00			0,00		
Источники финансирования дефицита средств	400	X							
в том числе:									
Поступление финансовых	410	500							
из них: увеличение остатков средств	411								
прочие поступления	412								
Выбытие финансовых активов, всего	420	600							
из них: уменьшение остатков средств	421								
прочие выбытия	422								
Остаток средств на конец года	500	X							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год только 244	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год только 244	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год только 244	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	9 368 485,91	9 368 485,91	9 368 485,91	4 006 925,76	4 006 925,76	4 006 925,76	5 361 560,15	5 361 560,15	5 361 560,15
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		9 368 485,91	9 368 485,91	9 368 485,91	4 006 925,76	4 006 925,76	4 006 925,76	5 361 560,15	5 361 560,15	5 361 560,15

Таблица № 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2020 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выбытие	040	

Таблица № 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств,	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения*



(подпись)

И. Л. Архипенкова
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения по финансово-экономическим вопросам (иное уполномоченное лицо по финансово-экономическим вопросам)



(подпись)

Т.В. Калининская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (иное уполномоченное лицо бухгалтерии)



(подпись)

Е.В. Федорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Т.В. Калининская
(расшифровка подписи)

Тел. 54 51 85

26 декабря 2019 г.

Согласовано**:

Председатель наблюдательного совета

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

* только для бюджетных учреждений;

** только для автономных учреждений

Приложение № 2
к Порядку
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных
учреждений муниципального образования «Город Вологда»

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 310)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА									
1	Административно-управленческий персонал	19,75	10877	5982	3807	1088	150%	1,15	4 446 651,69
2	Педагогические работники	40,25	16927	11002	4232	1693	150%	1,15	14 102 782,41
3	Прочий персонал	13	8917	5796	2229	892	150%	1,15	2 399 592,99
	Итого:	x	36720,3	x	x	x	x	x	20 949 027,09
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ									
1.	Педагогические работники	2,95	8153	5300	2038	815	118%	1,15	390 000,00
	Итого:	x	8153,2	x	x	x	x	x	390 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА					
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	х	х

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА					
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда				6 000,00
	Итого:	x	x	x	6 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА			
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 591 163,32
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	4 591 163,32
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	646 936,65
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	605 198,80
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	41 737,85
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	1 064 315,13
	Итого:	х	6 302 415,10
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	85 231,79
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	85 231,79
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	12 009,93
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	11 235,10
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	774,83
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	19 758,28
	Итого:	х	117 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 32)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (стр

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Сметная стоимость, руб.	Количество о объектов	Общая сумма расходов, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

4.2. Расчеты (обоснования) расходов на исполнение судебных актов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одного судебного акта, руб.	Количество судебных актов в год	Общая сумма муниципальных гарантий, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

4.3. Расчеты (обоснования) расходов на исполнение муниципальных гарантий

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной муниципальной гарантии,	Количество муниципальных гарантий	Общая сумма муниципальных гарантий,
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчеты (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 360)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x
1	2	3	4	5
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности			
2	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			348 172,15
3	Уплата прочих налогов, сборов			
4	Уплата иных платежей			
5	Кредиторская задолженность			
Итого:			x	348 172,15
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x
1	2	3	4	5
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности			0,00
2	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			9 439,85
3	Уплата прочих налогов, сборов			0,00
4	Уплата иных платежей			
5	Кредиторская задолженность			
Итого:			x	9 439,85

6. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 350)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА					
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	3 168,00	38 016,00
2	Интернет	1	12	3 872,00	46 464,00
Итого:		x	x	x	84 480,00
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	0,00	0,00
2	Интернет	1	12	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:			

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА					
№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Купля-продажа электроэнергии				271 200,00
2	Передача электроэнергии				420 000,00
3	Теплоснабжение				2 003 000,00
4	Водоотведение				55 945,40
5	Отпуск воды, прием сточных вод				425 500,00
6	Вывоз ТБО				119 000,00
	Итого:	x	x	x	3 294 645,40
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Купля-продажа электроэнергии				8 800,00
2	Передача электроэнергии				10 000,00
3	Теплоснабжение				17 000,00
4	Водоотведение				1 000,00
5	Отпуск воды, прием сточных вод				4 500,00
6	Вывоз ТБО				1 000,00
	Итого:	x	x	x	42 300,00

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Проверка пожарного водопровода			12 000,00
2	Ремонт и обслуживание здания			70 041,92
3	Технический мониторинг АПС			31 658,88
4	Техническое обслуживание АПС			15 000,00
5	Дератизация			15 000,00
6	Аккарицидная обработка			2 000,00
7	Поверка средств измерения			10 000,00
	Итого:	x	x	155 700,80
ОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы			0,00
	Итого:	x	x	0,00

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Охрана объекта		19 920,00
2	Приобретение аттестатов		
3	Медицинский осмотр		134 248,00
4	Оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета		250 579,80
5	Утилизация ртутных ламп		1 200,00
	Измерения Э/У зданий		7 000,00
	Лабораторные исследования		15 000,00
6	Услуги универсального склада		
	Итого:	x	427 947,80
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1	Охрана объекта		
2	Монтаж техники		
3	Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение		
4	Приготовление продуктов питания		4 900 000,00
	Итого:	x	4 900 000,00

6.7 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА					
№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2		3	4	5
ст.310					
1	Приобретение основных средств				
Итого:				x	0,00
ст.340					
1	Увеличение стоимости медикаментов	341			
2	Увеличение стоимости продуктов питания	342			
3	Увеличение стоимости ГСМ	343			
4	Увеличение стоимости строительных материалов	344			
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345			
6	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346			1 851,76
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов единовременного использования	349			
Итого:				x	1 851,76
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
№ п/п	Наименование расходов		Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2		3	4	5
ст.310					
1	Приобретение основных средств				
Итого:				x	0,00
ст.340					
1	Увеличение стоимости медикаментов	341			
2	Увеличение стоимости продуктов питания	342			201 560,15
3	Увеличение стоимости ГСМ	343			
4	Увеличение стоимости строительных материалов	344			100 000,00
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345			
6	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346			160 000,00
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов единовременного использования	349			
Итого:					461 560,15

Руководитель муниципального учреждения*

Заместитель руководителя учреждения по финансово-экономическим вопросам (иное уполномоченное лицо по финансово-экономическим вопросам)

Главный бухгалтер учреждения (иное уполномоченное лицо бухгалтерии)

Исполнитель

* только для бюджетных учреждений;

26 декабря 2019 г.

Согласовано**:
Председатель наблюдательного совета

(подпись) (подпись)

« » 20 г.

* только для бюджетных учреждений;

** только для автономных учреждений

** только для автономных учреждений


 (подпись) И. Л. Архипенкова
 (расшифровка подписи)
 (подпись) Т.В. Калининская
 (расшифровка подписи)
 (подпись) Е.В. Федорова
 (расшифровка подписи)
 (подпись) Т.В. Калининская
 (расшифровка подписи)